

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
(на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов <1>)

от 18.12.2024 г. <2>

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Отдел культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Полярные Зори с подведомственной территорией

Учреждение Муниципальное автономное учреждение "Физкультурно-спортивный комплекс" г. Полярные Зори

Единица измерения: руб

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>	Сумма			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <5>	1	x	x	37 433,33	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	2	x	x	72 733 817,12	64 771 600,00	64 632 600,00	
Доходы, всего:	1000			0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		51 598,08	55 000,00	55 000,00	
в том числе:	1110			0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		66 949 424,00	64 216 600,00	64 077 600,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		57 118 174,00	56 685 600,00	56 546 600,00	
				0,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1310	140		0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		5 732 795,04	500 000,00	500 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		4 448 195,04	500 000,00	500 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
прочие поступления, всего <6>	1980	x		0,00	0,00	0,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00	x
Расходы, всего	2000	x		71 083 782,43	63 521 600,00	63 382 600,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		43 669 087,03	41 251 500,00	41 251 500,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		32 632 000,62	31 204 900,00	31 204 900,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		661 003,74	630 000,00	630 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	x
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		10 376 082,67	9 416 600,00	9 416 600,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		10 376 082,67	9 416 600,00	9 416 600,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2150	139		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2151	139		0,00	0,00	0,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00	0,00	0,00	x
				0,00	0,00	0,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00	0,00	0,00	x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350		0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты населению	2240	360		0,00	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		6 588 028,89	6 200 000,00	6 000 000,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		6 541 598,00	6 200 000,00	6 000 000,00	x

Коды	
Дата	28.12.24
по Сводному реестру	
глава по БК	903
по Сводному реестру	473Ш0193
ИНН	5117006927
КПП	511701001
по ОКЕИ	383

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		46 430,89	0,00	0,00	x
бесвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:				0,00	0,00	0,00	
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00	0,00	0,00	x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00	0,00	0,00	
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		0,00	0,00	0,00	
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00	0,00	0,00	
взносы в международные организации	2450	862		0,00	0,00	0,00	x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	2520	831		0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <7>	2600	x		20 826 666,51	16 070 100,00	16 131 100,00	
в том числе:				0,00	0,00	0,00	
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг всего	2640	244		16 454 854,77	11 773 600,00	11 833 300,00	
Услуги связи			221	294 796,59	350 000,00	350 000,00	
Транспортные услуги			222	72 810,00	300 000,00	300 000,00	
Коммунальные услуги			223	464 737,57	235 100,00	378 200,00	
Работы, услуги по содержанию имущества			225	2 063 479,84	2 360 000,00	2 360 000,00	
Прочие работы, услуги			226	3 001 099,72	1 846 800,00	1 837 800,00	
Страхование			227	0,00	0,00	0,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг			228	4 676 208,22	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств			310	3 245 452,75	2 600 000,00	2 600 000,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов			340	2 636 270,08	4 081 700,00	4 007 300,00	
Закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246		0,00	0,00	0,00	
Закупку энергетических ресурсов	2660	247		4 371 811,74	4 296 500,00	4 297 800,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	
в том числе:				0,00	0,00	0,00	
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406		0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407		0,00	0,00	0,00	
Специальные расходы	2800	880		0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего <8>	3000	100		1 687 468,02	1 250 000,00	1 250 000,00	x
в том числе:				0,00	0,00	0,00	
налог на прибыль <8>	3010			608 384,69	250 000,00	250 000,00	x
налог на добавленную стоимость <8>	3020			1 079 083,33	1 000 000,00	1 000 000,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход <8>	3030			0,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего <9>	4000	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:				0,00	0,00	0,00	x
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					

**Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров,
работ, услуг <10>**

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	Уникальный код <10.2>	Сумма			
						на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11>	26000	x			20 826 666,51	16 070 100,00	16 131 100,00	
	в том числе:								
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) <12>								
1.1.		26100	x						
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12>	26200	x						
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>	26300	x			1 499 215,13	0,00	0,00	
	в том числе:								
1.3.1	<u>в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ</u>	26310	x	x					
	<u>из них <10.1>:</u>	26310.1							
	<u>из них <10.2>:</u>	26310.2							
1.3.2	<u>в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ</u>	26320	x	x		1 499 215,13			
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>	26400	x			19 327 451,38	16 070 100,00	16 131 100,00	
	в том числе:								
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x			9 182 005,40	11 952 300,00	12 013 300,00	
	в том числе:								
1.4.1.1.	<u>в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ</u>	26411	x						
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26412	x			9 182 005,40	11 952 300,00	12 013 300,00	
1.4.2.	<u>за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации</u>	26420	x			3 888 836,00	0,00	0,00	
	в том числе:								
1.4.2.1	<u>в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ</u>	26421	x						
	<u>из них <10.1>:</u>	26421.1	x						
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26422	x			3 888 836,00	0,00	0,00	
1.4.3.	<u>за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15></u>	26430	x						
	<u>из них <10.1>:</u>	26430.1	x						
	<u>из них <10.2>:</u>	26430.2	x						
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
	в том числе:								
1.4.4.1.	<u>в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ</u>	26441	x						
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26442	x						
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			6 256 609,98	4 117 800,00	4 117 800,00	
	в том числе:								
1.4.5.1.	<u>в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ</u>	26451	x						
	<u>из них <10.1>:</u>	26451.1	x						
	<u>из них <10.2>:</u>	26451.2	x						
1.4.5.2.	<u>в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ</u>	26452	x			6 256 609,98	4 117 800,00	4 117 800,00	
2.	<u>Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки.</u>	26500	x						

	в том числе по году начала закупки:	26510						
3.	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		19 327 451,38	16 070 100,00	16 131 100,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения Директор _____ Г.В.Шумилина
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)


Главный бухгалтер Н.В.Александрова 71076
(фамилия, инициалы) (телефон)

Исполнитель Н.В.Александрова
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

"__" _____ 20__ г.

СОГЛАСОВАНО:

И.о. Начальника ОКСиМП
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

 _____ М.И. Михальченко
(подпись) (расшифровка подписи)
"28" 12 2024